

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									kolski		jednostki samorządu terytorialnego		0E583955266A2583				
ul.Sienkiewicza 21/23		sprawozdanie łączne															
62-600 Koło																	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
311620839		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		30		09		00		0									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski																	
Nazwa gminy / związku																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 441 669,00	1 441 669,00	1 441 669,00	0,00	0,00	1 441 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 041 669,00	1 041 669,00	1 041 669,00	0,00	0,00	1 041 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 051 145,33	29 051 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	29 051 145,33	29 051 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 323 204,00	1 323 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 314,39	825 515,18	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 880,74	2 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 936,23	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 320 323,26	1 320 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 714,39	823 578,95	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 121,04	135 121,04	62 645,80	10 421,86	0,00	50 822,82	1 401,12	0,00	1 533,00	0,00	36 383,31	33 858,93	700,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 705,95	54 705,95	52 378,46	10 173,53	0,00	42 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,13	750,26	569,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 401,12	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 013,97	79 013,97	8 866,22	248,33	0,00	8 617,89	0,00	0,00	1 533,00	0,00	35 375,18	33 108,67	130,90	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

0632617836

2026.02.19

Lech Brzeziński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0E583955266A2583

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Strona 2 z 3

BeSTia

0E583955266A2583



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kwotą należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N a kwotą w Rb- 27S poz.8 wynika z tego, iż w Rb-N ujęte są należności, które nie są wykazywane w Rb-27s: - kwota z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Fundusz Pracy: 28 694,61 zł, VAT: 11 122,30 zł, należności długoterminowe: 25 375,15, 1 401,12: należność od ZUS.
Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy:391 842,01 zł, VAT: 167,92 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0E583955266A2583

